

# Mittelstand.

Das Unternehmensmagazin



## Nachfolger gesucht

Quo vadis, Wirtschaftsstandort  
Deutschland?  
Seite 6

Worauf es bei der internen und  
externen Nachfolge ankommt  
Seite 24

# So gelingt die erfolgreiche Übernahme

Wenn das Familienunternehmen in die nächste Generation übergehen soll, müssen frühzeitig viele Fragen geklärt und passende Voraussetzungen geschaffen werden. Neben der entsprechenden Qualifikation müssen Zuständigkeiten sowie die individuellen Bedürfnisse besprochen werden.

Für zahlreiche Familienunternehmen hierzulande stellt sich aktuell die Frage der Nachfolge. Bis 2026 stehen rund 190.000 Firmen vor der Übergabe. Oftmals sind es die erwachsenen Kinder, die das Erbe antreten möchten. Doch wie können sich die Nachfolger bestmöglich auf die Übernahme vorbereiten? Die erste Herausforderung besteht darin, zu klären, wer die Verantwortung übernehmen wird. Wenn es sich nur um einen Erben handelt, ist die Vorabklärung übersichtlich. Um jedoch herauszufinden, welches von mehreren Kindern am besten geeignet ist, sollten Familien eine Art Probezeit von einigen Jahren einführen und klären, welche Qualifikationen und Motivationen die Kinder mitbringen. Dabei sollten die Rollen entsprechend den Stärken und Wünschen der Nachkommen verteilt werden, weil davon am Ende alle Beteiligten profitieren. So werden Konflikte vermieden, und jeder Erbe, der will, übernimmt die Verantwortung, für die er geschaffen ist. Sollte sich herausstellen, dass keiner geeignet ist, kann ein Verkauf des Unternehmens am Ende des Tages auch eine sinnvolle Lösung für alle Involvierten sein. Denn damit wird vermieden, dass das Unternehmen über den Streit zerbricht. Zudem ist es sinnvoll, eine Phase des gemeinsamen Arbeitens der Generationen einzuführen, um die Übergabe langfristig vorzubereiten. Dies birgt jedoch auch Herausforderungen, wie beispielsweise Unterschiede im Verständnis der Entwicklung des Unternehmens hinsichtlich Traditionsbewahrung und Modernisierung.

## Die besten Voraussetzungen für eine gelungene Übernahme

Um die Nachfolge erfolgreich zu gestalten, sollte die NextGen ihre Fähigkeiten und Führungskompetenzen ausbauen und:

- eine gründliche Ausbildung und Erfahrung im Bereich des Familienunternehmens mitbringen
- Respekt und Verständnis für die Unternehmensgeschichte und Werte zeigen
- offene Kommunikation und klare Absprachen treffen
- Fähigkeiten im Umgang mit Herausforderungen und Veränderungen entwickeln
- Mitarbeiter führen, motivieren und inspirieren können
- unabhängig und selbstständig Entscheidungen treffen können
- den Rat von externen Experten, Beratern und einem unabhängigen Beirat miteinbeziehen
- einen klaren langfristigen Plan für das Unternehmen entwickeln

Familienunternehmen sollten die Nachfolge langfristig planen. Ein professionelles Family Governance, also die Festlegung familieninterner Regeln und Werte, stellt diesen Prozess auf ein sicheres Fundament für alle. Hilfe können Unternehmen dabei von Fachleuten erhalten, die Familienbetriebe individuell und unabhängig von Banken in den Bereichen Recht, Steuern, Immobilien, Nachfolgeplanung, Familienstrategie sowie Ausbildung der neuen Generation beraten. So unterstützt Family Office 360grad dabei, die Nachfolgeplanung in rechtlicher, steuerlicher sowie psychologischer Hinsicht vorzubereiten. Die 2016 in der Schweiz gegründete Firma von Unternehmern für Unternehmer versteht die Bedürfnisse von Entrepreneuren aus eigener Erfahrung. Offene Kommunikation und klare Absprachen zwischen den Generationen erleichtern den Übergang und führen das Unternehmen in eine vielversprechende Zukunft.

## Gut zu wissen

- Bis 2026 stehen rund 190.000 Unternehmen vor der Übergabe
- Die erfolgreiche Übernahme eines Familienunternehmens durch die Nachfolgegeneration erfordert eine sorgfältige Vorbereitung, das richtige Mindset und eine Kombination aus fachlichen, persönlichen und sozialen Kompetenzen
- Eine frühzeitige Vorbereitung ist unerlässlich, um den Übergang reibungslos zu gestalten und das Unternehmen erfolgreich in die nächste Generation zu führen

**Thomas Andrew Zenner**  
Geschäftsführender Gesellschafter Family  
Office 360grad AG  
BVMW-Mitglied

[www.familyoffice-360grad.ch](http://www.familyoffice-360grad.ch)

